ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA FG CONSTRUCTORA S.A EL VIERNES 29 DE MARZO DEL 2019.-EN LA CIUDAD DE CHONE A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. SIENDO LAS 13H00. EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN AVENIDA CARLOS ALBERTO ARAY NUMERO 475 INTERSECCION CIUDADELAS LOS SAUCES . SE INSTALA LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA FG CONSTRUCTORA S.A JUNTA EN MENCIÓN QUE SE INSTALA CON LA PRESENCIA DE LA SRA GARCIA SEVILLANO MARYURI GEMA PRESIDENTA DE LA CIA. EL SR CASTRO GARCIA WILTER ALBERTO ACCIONISTA PROPIETARIO DE 5000.00 CORRESPONDEN A UN 50% ACCIONES ORDINARIAS NOMINATIVAS E INDIVISIBLES DE 1 DÓLAR CADA UNA(3%) Y DA DERECHO A UN VOTO POR ACCIONES PAGADAS Y ACTUA COMO SECRETARIO AD-HOC EL SR. FALCONES ZAMBRANO GEOVANNY HUMBERTO CON 5000.00 ACCIONEES CORRESPONDIENTE A UN 50%. GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA. UNA VEZ VERIFICADO QUE SE ENCUENTRAN PRESENTE TODOS LOS ACCIONISTAS. QUE REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO DE LA COMPAÑÍA. EL PRESIDENTE DE LA JUNTA PROCEDE A PONER A CONDIERACION EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO DEL PERIODO FISCAL 2018.

2.-CONSIDERACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2018.

EL PRESIDENTE DISPONE QUE POR SECRETARIA SE CONSTATE EL QUORUM REGLAMENTARIO Y UNA VEZ HECHO ESTO Y ELABORADA LA LISTA DE ASISTENTES PROCEDA A INSTALAR LA SESION PARA TRATAR LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA CONTENIDO EN LA CONVOCATORIA REALIZADA VIA CORREO ELECTRONICO CON FECHA 15 DE MARZO DEL 2019 Y QUE A CONTINUACION SE DETALLA "CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FG CONSTRUCTORA S.A SE CONVOCA A LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FG CONSTRUCTORA S.A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA QUE TENDRA LUGAR EL DIA 29 DE MARZO DEL 2019 QUE TENDRA LUGAR EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA UBICA EN LA AVENIDA CARLOSALBERTO ARAY NUMERO 475 INTERSECCION CIUDADELAS LOS SAUCES PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA ANTES MENCIONADO.

INTERVIENE EL SR. FALCONEZ GEOVANNY SU CALIDAD DE GERENTE QUIEN INDICA DE SU INFORME:

LA COMPAÑÍA OBTUVO INGRESOS POR UN TOTAL DE 53.153.73 USD. COSTOS Y GASTOS SUELDOS Y SALARIOS MAS BENEFICIOS SOCIALES POR UN TOTAL DE 50.670.60 USD. OBTENIENDO ASI UNA UTILIDAD DE 2.483.13 USD VALOR QUE PASA A FORMAR PARTE DEL PATRIMONIO NETO DE LA COMPAÑÍA. EN LOS ACTIVOS HAY UN VALOR DE 18.916.07 USD

QUE LO FORMAN CUENTA CAJA/BANCOS,CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR : LA CUENTA DE PASIVOS O DEUDAS DE LA COMPAÑÍA TIENEN UN MONTO DE USD 6.432,94 USD Y LA CUENTA PATRIMONIO ESTA COSNTITUIDA O DISTRIBUIDA DE LA SIGUIENTE MANERA : LA CUENTA PATRIMONIO TIENE UN SALDO DE 12.483,13 USD QUE LO FORMAN LAS CUENTAS DE: CAPITAL SOCIAL UN TOTAL DE 10.000,00 Y LA UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO FISCAL POR 2.483,13 USD. ESTE ES TODO EL INFORME QUE PUEDE HACER RESPECTO A LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA. DEJA A CONSIDERACION DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES EL PRESENTE INFORME. A CONTINUACION INTERVIENE EL COMISARIO DE LA CIA SR. CASTRO GARCIA WILTER CONVOCADO CON FECHA 15 DE MARZO DEL 2019; EL SR COMISARIO PUDO CONSTATAR LOS LIBROS CONTABLES Y DETERMINO LOS RESPECTIVOS SALDOS DE CADA UNA DE LAS CUENTAS DETALLADAS POR LA GERENCIA, EN LA QUE PUEDE DAR VERACIDAD DE CADA CUENTA TOTALMENTE JUSTIFICADA CON SU ANEXO RESPECTIVO, EL CAPITAL SOCIAL ES USD 10.000,00 Y REPRESENTA EL 100% DEL PAQUETE ACCIONARIO. DEJA A CONSIDERACION SU INFORME DEL AÑO 2018. INTERVIENE LA SRA MARYURI GARCIA ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA Y PIDE SE DE UN RECESO PARA HACER VERIFICACIONES DE SALDOS Y A LA VEZ ESTUDIAR MAS DETALLADAMENTE ESTAS CUENTAS DEL BALANCES. SE RESUELVE TENER QUINCE MINUTOS DE RECESO PARA REALIZAR ESTAS COMPROBACIONES. SIENDO LAS CATORCE HORAS QUINCE MINUTOS SE REINICIA LA SESION EN DONDE INTERVIENE EL GERENTE DE LA CIA QUIEN ACTUA COMO SECRETARIO Y MOCIONA QUE UNA VEZ ANALIZADO ESTOS BALANCES SE APRUEBAN ESTOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018 ASI COMO LOS INFORMES DE GERENTE Y PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y DEL COMISARIO. ESTA MOCION ES ACEPTADA POR TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES, Y SIENDO LAS TRECE HORAS TREINTA MINUTOS SE APRUEBAN LOS BALANCES E INFORMES DE GERENTE Y COMISARIOS POR EL AÑO 2018, PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO FIRMAN EN UNIDAD DE ACTOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES EN ESTA JUNTA GENERAL.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LAS SESIONES ORDINARIAS DE LA COMPAÑÍA.

SR. FALCONEZ GEVANNY HUMBERTO
SECRETARIO AD-HOC
GERENTE GENERAL

SRA. GARCIA SEVILLANO MARYURI
PRESIDENTE